



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

**Về việc quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT
và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn Nghị quyết số 370/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc thông qua phương án về thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban kiểm soát năm 2015 và kết quả hoạt động SXKD năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2015 như sau: Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, các ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 20% tiền lương trung bình của Phó Tổng Giám đốc, Thành viên ban kiểm soát: 70% thù lao Trưởng ban kiểm soát, dự kiến tổng thù lao theo kế hoạch của HĐQT và BKS là: **656.560.000 đồng**.

Công ty không hoàn thành kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát là **384.230.000 đồng** (bằng 60% so với kế hoạch). Với mức thù lao trên, theo đánh giá của Hội đồng quản trị là phù hợp với thực tế kết quả kinh doanh.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quang Dũng